

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 2,093,284.49 | 228,404.53   | (228,404.53)   | 2,093,284.49 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 18,101.53    | (18,101.53)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 18,101.53    | (18,101.53)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 5,605,170.66 | 0.00         | (2,000,000.00) | 3,605,170.66 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 143,877.16   | 1,456,810.74 | (1,456,810.74) | 143,877.16   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 515,797.90   | 2,698,796.24 | (1,545,171.64) | 1,669,422.50 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,072,075.04 | 0.00         | (8,757.12)     | 1,063,317.92 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 290,761.74   | 426,732.00   | (378,925.74)   | 338,568.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00            | 3,518,644.49 | (3,518,644.49) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น      | 2,084,446.96    | 2,000,000.00 | 0.00           | 4,084,446.96    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 9,099,000.00    | 0.00         | 0.00           | 9,099,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (7,079,717.38)  | 0.00         | (46,534.89)    | (7,126,252.27)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 81,541,899.34   | 0.00         | 0.00           | 81,541,899.34   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (15,581,384.84) | 0.00         | (241,409.56)   | (15,822,794.40) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 68,368,681.00   | 0.00         | 0.00           | 68,368,681.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (68,368,676.00) | 0.00         | 0.00           | (68,368,676.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,151,805.60    | 0.00         | 0.00           | 3,151,805.60    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (2,048,954.57)  | 0.00         | (15,204.70)    | (2,064,159.27)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 1.00         | 0.00  | 0.00       | 1.00         |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 708,463.40   | 0.00  | 0.00       | 708,463.40   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (614,769.48) | 0.00  | (590.63)   | (615,360.11) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 40,000.00    | 0.00  | 0.00       | 40,000.00    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (5,468.50)   | 0.00  | (306.84)   | (5,775.34)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 250,000.00   | 0.00  | 0.00       | 250,000.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (249,999.00) | 0.00  | 0.00       | (249,999.00) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 460,000.00   | 0.00  | 0.00       | 460,000.00   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (38,543.72)  | 0.00  | (7,057.54) | (45,601.26)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 17,655.00       | 0.00     | 0.00         | 17,655.00       |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (13,383.94)     | 0.00     | (135.43)     | (13,519.37)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 972,140.18      | 0.00     | 0.00         | 972,140.18      |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 7,500.00 | (7,500.00)   | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (469,678.06)    | 0.00     | (8,502.09)   | (478,180.15)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 78,840,651.45   | 0.00     | 0.00         | 78,840,651.45   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (75,323,681.14) | 0.00     | (244,850.75) | (75,568,531.89) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 19,490.00       | 0.00     | 0.00         | 19,490.00       |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (9,390.72)      | 0.00     | (300.20)     | (9,690.92)      |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี         | 42,000.00       | 0.00     | 0.00         | 42,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206140102         | พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (1,802.68)      | 0.00       | (1,073.97)   | (2,876.65)      |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 226,676.00      | 0.00       | 0.00         | 226,676.00      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (123,644.56)    | 0.00       | (1,433.53)   | (125,078.09)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 24,889,243.00   | 0.00       | 0.00         | 24,889,243.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (24,889,125.00) | 0.00       | 0.00         | (24,889,125.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 140,995.93 | (140,995.93) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 108,840.04 | (127,531.04) | (18,691.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 206,738.89 | (206,738.89) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020199         | เจาหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 7,500.00     | (7,500.00)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 3,518,644.49 | (3,518,644.49) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 1,111.36     | (1,111.36)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00            | 81,326.00    | (81,326.00)    | 0.00            |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (843,090.90)    | 51,946.52    | (13,018.40)    | (804,162.78)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (62,275.00)     | 0.00         | 0.00           | (62,275.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (12,565,351.22) | 0.00         | 0.00           | (12,565,351.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (19,616,095.95) | 0.00   | 0.00           | (19,616,095.95) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (87,928.76)     | 0.00   | 0.00           | (87,928.76)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (52,066,032.59) | 0.00   | 0.00           | (52,066,032.59) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00   | (6,192.53)     | (6,192.53)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,929.40)      | 0.00   | (11,909.00)    | (14,838.40)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (6,181,930.00)  | 0.00   | (280,150.00)   | (6,462,080.00)  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 909.00 | 0.00           | 909.00          |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (53.31)         | 0.00   | 0.00           | (53.31)         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (599,596.44)    | 0.00   | (156,810.00)   | (756,406.44)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,061,714.13)  | 0.00   | (295,348.82)   | (2,357,062.95)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (3,328,303.75)  | 0.00   | (1,132,724.74) | (4,461,028.49)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (197,864.00)    | 0.00   | (141,045.00)   | (338,909.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (207,259.00)   | 61,833.75  | (132,728.75)   | (278,154.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (2,000,000.00) | (2,000,000.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,367,240.96) | 0.00       | (2,114,314.00) | (4,481,554.96) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 114,320.00     | 0.00       | 0.00           | 114,320.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,918,585.80   | 357,417.14 | 0.00           | 2,276,002.94   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 599,596.44     | 156,810.00 | 0.00           | 756,406.44     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 48,000.00      | 22,500.00  | 0.00           | 70,500.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 136,049.00     | 65,725.00  | (32,726.00)    | 169,048.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 11,400.00      | 0.00       | 0.00           | 11,400.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,000.00      | 117,933.75 | (61,833.75)    | 155,100.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,264.00      | 2,710.00   | 0.00           | 16,974.00      |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 12,575.00      | 0.00       | 0.00           | 12,575.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 33,000.00    | 0.00       | 0.00        | 33,000.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,350.00    | 3,900.00   | 0.00        | 40,250.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,070.00    | 8,185.00   | 0.00        | 20,255.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00        | 1,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 1,725.00   | 0.00        | 1,725.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 158,360.00   | 112,920.00 | (15,120.00) | 256,160.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 142,800.00   | 125,000.00 | (20,800.00) | 247,000.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 29,789.00    | 63,712.00  | (7,728.00)  | 85,773.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,931,338.68 | 235,198.74 | (4,922.00)  | 3,161,615.42 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 53,698.30    | 16,750.00  | 0.00        | 70,448.30    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 819,666.53   | 58,720.00  | (2,800.00)  | 875,586.53   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,067,133.03 | 195,303.54 | 0.00        | 1,262,436.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 29,711.87    | 10,186.40  | 0.00   | 39,898.27    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 41,343.73    | 1,266.88   | 0.00   | 42,610.61    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 2,953.00     | 944.00     | 0.00   | 3,897.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 106,100.00   | 7,500.00   | 0.00   | 113,600.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 375.00       | 16,300.00  | 0.00   | 16,675.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 213,627.19   | 0.00       | 0.00   | 213,627.19   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,692,626.66 | 870,690.00 | 0.00   | 3,563,316.66 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น       | 336,200.00   | 672,000.00 | 0.00   | 1,008,200.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 204,421.10   | 46,534.89  | 0.00   | 250,955.99   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,060,477.73 | 241,409.56 | 0.00   | 1,301,887.29 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 66,794.60    | 15,204.70  | 0.00   | 81,999.30    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 2,594.56     | 590.63     | 0.00   | 3,185.19     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,347.95     | 306.84     | 0.00   | 1,654.79     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 17,122.29    | 0.00       | 0.00   | 17,122.29    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 31,002.74    | 7,057.54   | 0.00   | 38,060.28    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 594.95       | 135.43     | 0.00   | 730.38       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 21,633.13    | 8,502.09   | 0.00   | 30,135.22    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 1,075,594.73 | 244,850.75 | 0.00   | 1,320,445.48 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 1,318.69     | 300.20     | 0.00   | 1,618.89     |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี       | 1,802.68     | 1,073.97   | 0.00   | 2,876.65     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 6,297.30     | 1,433.53   | 0.00   | 7,730.83     |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น         | 391,820.00   | 0.00       | 0.00   | 391,820.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 25,080.00    | 0.00       | 0.00   | 25,080.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 2,929.40     | 18,101.53  | 0.00   | 21,030.93    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:56:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 2,000,000.00  | 0.00            | 2,000,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341 |                     | 0.00    | 22,261,836.15 | (22,261,836.15) | 0.00         |

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.03.2568

Report Time : 11:21:19

User name : A20006003411001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |        | ยอดคงเหลือ   |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|--------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |        |              |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต |              |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |        | 2,093,284.49 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |        | 2,093,284.49 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า ที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 03.03.2568

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

เวลา : 11:20:17

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                         |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341                        |              |              |               |          |            |               |            | 5,605,170.66 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม          |              |              |               |          |            |               |            | 5,605,170.66 |              |
| 04.02.2568                                              | 0200002914   | JO           | 3600031722    | 20006    | 2000600341 | 2000600341    | 0.00       | 2,000,000.00 | 3,605,170.66 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 2,000,000.00 | 3,605,170.66 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341               |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 2,000,000.00 | 3,605,170.66 |
| รวมทั้งสิ้น                                             |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 2,000,000.00 | 3,605,170.66 |